PROCESO:
PRESUPUESTO Y FACTURACION
FORMATO: INFORME FINANCIERO HCB

FO-GCO-04	14/05/2024
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	CAUCA		Centro Zonal	COSTA PACIFICA	
Entidad Administradora del Servicio	CONSEJ COMUNITARIO RISUCIO NEGRO		Municipios donde se presta el servicio	TIMBIQUI	
N° del convenio	1900998072026	Fecha de legalización del convenio: 1/11/2024	Plazo de ejecución	Desde: 1/11/2024	
				Hasta: 30/12/2024	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	1/11/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/11/2024	
				Hasta: 30/11/2024	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB	37	10	370	$296.895.577					$296.895.577
TOTALES				TOTALES	30		30		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Conceptos/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$131.258.259	$160.129.051	$291.388.793
Cofinanciación y aportes técnicos nominados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**$131.258.259**	**$160.129.051**	**$291.388.793**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**0**
CONCEPTO						**2.2. Presupuesto de Gastos**							
GESTACION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LACTACION DOTACION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$70.000.000	$70.000.000
MAT.DIDACT.2DA CONSUMO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$720.035	$324.355	$1.044.390
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIENES)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ASEO,COMB.Y SERV.P.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$1.701.420	$860.805	$2.562.225
ELEMENTOS DE ASEO INTERNO/HIGIENE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$958.350	30	$958.350
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$741.480	30	$741.480
PEDIDOS LLAMADAS TELEFONICAS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GASTOS ADMINISTRATIVOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$565.350	$163.350	$1.115.000
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (mercados)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
APORTE AL TALENTO HUMANO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$48.155.583	$32.064.697	$80.169.917
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
U.S. PENSIONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$5.772.990	$3.869.990	$9.642.980
U.S. SALUD	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$4.598.580	$2.735.487	$7.334.067
U.S. ARL	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$568.350	$354.774	$923.124
PARAFISCALES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$1.569.375	$1.004.250	$2.573.625
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$4.006.321	$2.672.214	$6.680.535
PROVISION VACACIONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$2.004.170	$1.336.109	$3.340.280
PROVISION % ALAS CESANTIA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$181.200	$120.867	$302.067
PROVISION CESANTIAS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$4.006.581	$2.672.054	$6.680.635
PROVISIONDOTACION TALENTO HUMANO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$1.566.659	$1.021.252	$2.588.212
VALOR RACION PREPARA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$92.072.850	$21.162.850	$113.235.700
VALOR RPP	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VALOR RPP PORTALASOA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
*VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL PRESUPUESTO DE CUOTOS	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**$131.258.259**	**$160.129.051**	**$291.388.793**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
GESTACION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LACTACION DOTACION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MAT.DIDACT.2DA CONSUMO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$297.135	30	$297.135
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIENES)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ASEO,COMB.Y SERV.P.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$781.830	30	$781.830
ELEMENTOS DE ASEO INTERNO/HIGIENE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$340.680	30	$340.680
PEDIDOS LLAMADAS TELEFONICAS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GASTOS ADMINISTRATIVOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$306.300	30	$306.300
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (mercados)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
APORTE AL TALENTO HUMANO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$22.155.583	30	$22.155.583
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
U.S. PENSIONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$2.652.990	30	$2.652.990
U.S. SALUD	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$1.978.980	30	$1.978.980
U.S. ARL	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$230.730	30	$230.730
PARAFISCALES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$2.071.875	30	$2.071.875
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PROVISION VACACIONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PROVISION % ALAS CESANTIA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PROVISION CESANTIAS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PROVISIONDOTACION TALENTO HUMANO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VALOR RACION PREPARA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$32.496.000	30	$32.496.000
VALOR RPP	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VALOR RPP PORTALASOA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
*VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL EJECUCION	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**$39.115.031**	**30**	**$39.115.031**
4. PROVISIONES													
GESTACION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LACTACION DOTACION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MAT.DIDACT.2DA CONSUMO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIENES)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ASEO,COMB.Y SERV.P.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ELEMENTOS DE ASEO INTERNO/HIGIENE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PEDIDOS LLAMADAS TELEFONICAS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GASTOS ADMINISTRATIVOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (mercados)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
APORTE AL TALENTO HUMANO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
U.S. PENSIONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
U.S. SALUD	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
U.S. ARL	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PARAFISCALES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$1.641.361	30	$1.641.361
PROVISION VACACIONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$820.439	30	$820.439
PROVISION % ALAS CESANTIA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$121.200	30	$121.200
PROVISION CESANTIAS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$1.641.361	30	$1.641.361
PROVISIONDOTACION TALENTO HUMANO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$911.868	30	$911.868
VALOR RACION PREPARA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VALOR RPP	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VALOR RPP PORTALASOA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
*VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL PROVISIONES	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**$5.737.193**	**30**	**$5.737.193**
5. DIFERENCIAS													
GESTACION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LACTACION DOTACION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MAT.DIDACT.2DA CONSUMO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$152.900	30	$152.900
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIENES)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ASEO,COMB.Y SERV.P.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$924.420	30	$924.420
ELEMENTOS DE ASEO INTERNO/HIGIENE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$958.350	30	$958.350
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$400.800	30	$400.800
PEDIDOS LLAMADAS TELEFONICAS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GASTOS ADMINISTRATIVOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$340.050	30	$340.050
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (mercados)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
APORTE AL TALENTO HUMANO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$26.000.000	30	$26.000.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
U.S. PENSIONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$3.120.000	30	$3.120.000
U.S. SALUD	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$2.210.000	30	$2.210.000
U.S. ARL	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$271.100	30	$271.100
PARAFISCALES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$2.237.500	30	$2.237.500
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$2.166.960	30	$2.166.960
PROVISION VACACIONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$1.082.580	30	$1.082.580
PROVISION % ALAS CESANTIA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$260.000	30	$260.000
PROVISION CESANTIAS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$2.166.960	30	$2.166.960
PROVISIONDOTACION TALENTO HUMANO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$1.572.502	30	$1.572.502
VALOR RACION PREPARA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$32.576.350	30	$32.576.350
VALOR RPP	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VALOR RPP PORTALASOA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
*VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**$76.459.811**	**30**	**$76.459.811**

OBSERVACIONES:

1.
2.
3.

* Corresponde a valores de cuotas a recibir cuando se cumplan las condiciones para su desembolso como lo establecen los lineamientos técnicos. Ver anexo.

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente

La información contenida en este documento es confidencial y de uso exclusivo para el destinatario. Si no es usted el destinatario, le informamos que cualquier uso, divulgación, distribución o copia de esta información está prohibido.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e2b9a3970189556635cbfe3428ceb665eed668247f2e0a2fd01c7266cb29902ade21e4c1f45872b5b57bfe010b8cf042

Número de Factura: FEV-60
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nombre Comercial: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nit del Emisor: 1064488162
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: BRR PUERTO LUZ
Teléfono / Móvil: 3105104521
Correo: Nena.amne@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 817005710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: Calle principal Barrio san Jose
Teléfono / Móvil: 3164205610
Correo: cc.renacernegro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	082	CUADERNOS ARGOLLADOS CUADRADOS	NIU	14,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.000,00
2	083	CAJAS DE TEMPERAS X 6	NIU	14,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
3	084	PLIEGO PAPEL GRAFI	NIU	32,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.600,00
4	0117	RESMA OFICIO	NIU	1,00	$ 17.141,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.141,00

Notas Finales

FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 14:06:42
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 14:06:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	266741
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	266741
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	266741
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 266741

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	266.741,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	266.741,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	266.741,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 266.741,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077364797 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd69c691447d4585ef0d9af4a66096e6fa8fa77be0c61d7ea716f48f9596458e5be87be3bd920cbd60962782b1a676eb

Número de Factura: FEV-63
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nombre Comercial: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nit del Emisor: 1064488162
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: BRR PUERTO LUZ
Teléfono / Móvil: 3105104521
Correo: Nena.amne@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 817005710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: Calle principal Barrio san Jose
Teléfono / Móvil: 3164205610
Correo: cc.renacernegro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	083	CAJAS DE TEMPERAS X 6	NIU	16,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
2	084	OCTAVOS DE CARTULINA	NIU	4,00	$ 1.213,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.852,00
3	084	PLIEGO PAPEL GRAFI	NIU	5,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2024 15:21:58
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 15:21:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	89352
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	89352
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	89352
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 89352

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	89.352,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	89.352,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	89.352,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 89.352,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077364797 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
927c8f60ecbc024da08881fe6cf711cfb1a911add5329487ff36a86d7cb5ea7aa1dbf9e778a7b30b8c4308056e3eab66

Número de Factura: FEV-61
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nombre Comercial: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nit del Emisor: 1064488162
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: BRR PUERTO LUZ
Teléfono / Móvil: 3105104521
Correo: Nena.amne@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 817005710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: Calle principal Barrio san Jose
Teléfono / Móvil: 3164205610
Correo: cc.renacernegro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	02	ARROZ BLANCO X 500 GR	NIU	100,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
2	16	PASTA ERRIQUECIDAS 250G	NIU	150,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
3	093	BOLSAS DE LECHE 380 G	NIU	110,00	$ 19.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.189.000,00
4	08	LENTEJAS X 500 GRAMOS	NIU	10,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
5	19	PANELAS X 500 GRAMOS	NIU	5,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
6	085	HUEVOS DE GALLINA UNIDAD	NIU	120,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
7	05	LIBRAS DE FRIJOL	NIU	40,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00

Notas Finales

FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2024 14:14:23
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 14:14:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3319000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3319000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3319000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3319000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.319.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.319.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.319.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.319.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077364797 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c63931bd099e4a37df5dc8c47eb46960d0b6640ce5242a72f6e9d0099e7dc2997b1086d6fb6ca172742fddf257befa5c

Número de Factura: FEV-58
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nombre Comercial: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nit del Emisor: 1064488162
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: BRR PUERTO LUZ
Teléfono / Móvil: 3105104521
Correo: Nena.amne@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 817005710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: Calle principal Barrio san Jose
Teléfono / Móvil: 3164205610
Correo: cc.renacernegro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	092	GALON DE ACEITE	NIU	37,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 518.000,00
2	02	ARROZ BLANCO X 500 GR	NIU	40,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
3	03	LIBRAS DE AVENA	NIU	100,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 380.000,00
4	04	LIBRAS DE AZUCAR	NIU	90,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 279.000,00
5	05	LIBRAS DE FRIJOL	NIU	70,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00
6	06	GALLETAS DE SODA 300G	NIU	60,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
7	093	BOLSAS DE LECHE 380 G	NIU	38,00	$ 19.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 756.200,00
8	08	LENTEJAS X 500 GRAMOS	NIU	30,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
9	09	CANELA 20 G	NIU	307,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.100,00
10	10	LIBRAS DE SAL	NIU	8,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
11	11	LIBRAS HARINA TRIGO POR 500 GM	NIU	36,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 90.000,00
12	12	GALLETAS DE LECHE 12G	NIU	302,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.000,00
13	13	MAYONESA 125G	NIU	50,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
14	061	GALLETAS CRACKER 300G	NIU	52,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 364.000,00
15	062	LIBRA HARINA DE MAIZ X 500 GM	NIU	120,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 372.000,00
16	16	PASTA ERRIQUECIDAS 250G	NIU	90,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
17	18	CREMA DE LECHE X 125 G	NIU	50,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Notas Finales

FACTURA COMPRA MES DE NOVIEMBRE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 13:28:30
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 13:28:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4285300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4285300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4285300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4285300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.285.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.285.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.285.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.285.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077364797 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e4e961dc779f9ff9c35547988b304f5ecc49f20d8fefd0c8c0ee84ee276ecd7a0a77961a2db2727a8e72d572af082d10

Número de Factura: FEV-57
Fecha de Emisión: 27/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nombre Comercial: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nit del Emisor: 1064488162
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: BRR PUERTO LUZ
Teléfono / Móvil: 3105104521
Correo: Nena.amne@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 817005710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: Calle principal Barrio san Jose
Teléfono / Móvil: 3164205610
Correo: cc.renacernegro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	17	UNIDADES DE PAN BLANCO	NIU	500,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
2	29	LIBAS DE PAPACHINA	NIU	200,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
3	32	PLATANOS VERDES	NIU	80,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
4	36	LIBRAS DE BANANOS MADUROS	NIU	70,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 245.000,00
5	37	PLATANOS MADUROS	NIU	90,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
6	42	LIBRA DE BANANO VERDE	NIU	100,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
7	44	LIBRAS DE YUCA	NIU	100,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
8	47	ATADOS DE CHILLANGUA	NIU	150,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
9	48	LIBRAS DE POLLO PECHUGA	NIU	400,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00
10	49	LIBRAS DE PESCADOS	NIU	75,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00
11	50	COCOS	NIU	100,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
12	085	HUEVOS DE GALLINA UNIDAD	NIU	301,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 301.000,00

Notas Finales

FACTURA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/12/2024 15:29:47
Documento validado por la DIAN:
27/12/2024 15:29:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7546000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7546000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7546000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7546000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.546.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.546.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.546.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.546.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077364797 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
25382939bb68111f049fbeffe08b2956f9d28ec4ef4ddd8eaeaea1a9bd55ffad575c0cd765630344b0b7e9fbd2628d1d

Número de Factura: FEV-59
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nombre Comercial: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nit del Emisor: 1064488162
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: BRR PUERTO LUZ
Teléfono / Móvil: 3105104521
Correo: Nena.amne@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 817005710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: Calle principal Barrio san Jose
Teléfono / Móvil: 3164205610
Correo: cc.renacernegro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	26	LIBRA DE CARNE	NIU	37,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 518.000,00
2	27	LIBRA DE CEBOLLA	NIU	100,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
3	28	LIBRAS DE MANGO	NIU	50,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
4	30	LIBRAS DE HABICHUELAS	NIU	50,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
5	31	LIBRAS DE LULO	NIU	400,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000.000,00
6	33	LIBRAS DE ESPINACAS	NIU	75,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
7	34	LIBRAS DE TOMATE	NIU	110,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.000,00
8	35	LIBRAS DE ZANAHORIAS	NIU	80,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
9	38	LIBRAS CEBOLLA LARGA	NIU	200,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
10	39	LIBRAS DE NARANJA	NIU	300,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
11	40	LIBRAS DE CILANTRO	NIU	350,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
12	41	LIBRAS DE REMOLACHAS	NIU	120,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
13	43	CABEZAS DE AJO	NIU	300,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 750.000,00
14	45	LIBRAS DE QUESO	NIU	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
15	46	MANDARINA	NIU	110,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.000,00
16	51	LIBRAS DE ARVERJAS	NIU	37,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.000,00
17	52	LIBRAS DE GUANAVANAS	NIU	37,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.500,00
18	53	LIBRAS DE PAPAYAS	NIU	37,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.000,00
19	54	LIBRAS DE PAPA	NIU	37,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.000,00
20	55	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	NIU	37,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.000,00
21	094	LIBRA DE GUAYABA	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
22	57	LIBRAS DE LECHUGA	NIU	30,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00

Notas Finales

FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2024 13:48:25
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 13:48:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7805500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7805500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		7805500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7805500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.805.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.805.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.805.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.805.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077364797 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5d328456dfd16aa369f45cfc9fe2289db7ae1ce8c8de6b8662419fe5c398c544c3e2bf793af256675b8638ac73728e00

Número de Factura: FEV-62
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nombre Comercial: NUÑEZ DIAZ ANA MELCY
Nit del Emisor: 1064488162
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: BRR PUERTO LUZ
Teléfono / Móvil: 3105104521
Correo: Nena.amne@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 817005710
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Timbiquí
Dirección: Calle principal Barrio san Jose
Teléfono / Móvil: 3164205610
Correo: cc.renacernegro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	03	LIBRAS DE AVENA	NIU	15,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 57.000,00
2	11	LIBRAS HARINA TRIGO POR 500 GM	NIU	11,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.500,00
3	062	LIBRA HARINA DE MAIZ X 500 GM	NIU	1,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.800,00
4	092	GALON DE ACEITE	NIU	5,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
5	21	ATUN EN AGUA X 175 GR	NIU	11,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 77.000,00
6	22	MANZANAS VERDES	NIU	70,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
7	23	GALLETAS CRAKEÑAS 25 G	NIU	40,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
8	24	LECHE LIQUIDAS POR 200 G	NIU	53,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.200,00

Notas Finales

FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 15:10:03
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 15:10:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	522500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	522500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	522500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 522500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	522.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	522.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	522.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 522.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077364797 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-16

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	19
****0072	Fecha de pago:
CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO\CONVENIO 0527-2022	26/12/2024
Monto a debitar: $22558326,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	76474650
Fecha de creación:	26/12/2024
Dirección IP:	190.5.200.154
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8243	ELICENIA HINESTROZA	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8049	ELISA GRUESO HINESTR	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1037	ASPACIA VENTE HINES	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8073	BENILDA DIAZ SINISTER	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7948	FLOR MARIA BONILLA	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1088	NEUBELY ALEGRIA HER	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0915	CILIA BANGUERA LOAN	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7913	DOMINGA MONTAÑO	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7905	MARIA ELINA RAMIREZ	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2393	LEIVA BANGUERA	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7608	UBERTINA BONILLA PIN	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6415	SILVIA SINISTERRA VAL	NÓMINA CENTRAL- NO	$722248,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9488	ROSA ALBINA RAMIREZ	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6512	LEILA VALENCIA BANG	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9471	MIRYAM OCORO	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0176	RUBY ELENA BANGUER	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9496	PASCUALA GRUESO QU	NÓMINA CENTRAL- NO	$722248,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7594	LUBY CARABALI VIAFAR	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7921	BETSAIDA ZUÑIGA CHA	NÓMINA CENTRAL- NO	$1241990,00	0000000000000000000

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	5
****0072	Fecha de pago:
CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO\CONVENIO 0527-2022	28/12/2024
Monto a debitar: $23406934,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	388041230
Fecha de creación:	28/12/2024
Dirección IP:	190.5.200.154
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****2263	ANA MELCY NUÑEZ DIA	Ración	$19186865,00	01
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****2263	ANA MELCY NUÑEZ DIA	Material Didáctico	$266741,00	02
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****2263	ANA MELCY NUÑEZ DIA	Ración FAMI	$3576408,00	02
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****2263	ANA MELCY NUÑEZ DIA	Refrigerio	$287568,00	04
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****2263	ANA MELCY NUÑEZ DIA	Material didáctico	$89352,00	05

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 817005710	8	CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	9499	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-809	BRR SAN JOSE	8245689	CCOMUNITARIORENACERNEGRO@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32177202	E	2025-01-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.068.500	5.400	BANCO AGRARIO

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
21	32177202	2025-01-07	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 25718969	ALEGRIA HERRERA NEUBELY	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
2	CC 25727434	AMU CHALA LUZ MARINA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
3	CC 25718325	BANGUERA LEIVA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
4	CC 25725663	BANGUERA LOANGO CILIA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
5	CC 25721465	BANGUERA VIVEROS RUBY ELENA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
6	CC 25717379	BONILLA AMU FLOR MARIA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
7	CC 25725678	BONILLA PINILLO UBERTINA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
8	CC 29344078	CARABALI SINISTERRA LUZ MARINA	1.300.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	10.900	S	1949901
9	CC 25725659	CARABALI VIAFARA LUBY	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
10	CC 48664505	DIAZ SINISTERRA BENILDA	1.300.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	10.900	S	1949901
11	CC 25721404	GRUESO HINESTROZA ELISA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1856001
12	CC 25727429	GRUESO QUINTERO PASCUALA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
13	CC 25717796	HINESTROZA LEMOS ELICENIA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
14	CC 25727387	MONTAÑO DOMINGA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
15	CC 25727416	OCORO MIRYAM	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
16	CC 25717416	RAMIREZ ANGULO MARIA ELINA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
17	CC 25727449	RAMIREZ VASQUEZ ROSALBINA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
18	CC 25717037	SINISTERRA VALENCIA SILVIA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
19	CC 25717225	VALENCIA BANGUERA LEILA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
20	CC 25717694	VENTE HINESTROZA ASPACIA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901
21	CC 38510117	ZUÑIGA CHALA BETSAIDA	1.300.000	F		X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFACAUCA-CCF14	866.667	34.700	866.667	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	212.700	S	1949901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 817005710	8	CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-809	BRR SAN JOSE		8245689			CCOMUNITARIORENACERNEGRO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32177202	E	2025-01-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.068.500	5.400	BANCO AGRARIO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
21	32177202	2025-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.553.341	16.553.341	16.553.341	16.553.341	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				21	2.649.300	0	3.400	0	2.652.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	10	1.387.000	0	1.800	0	1.388.800
PORVENIR	230301	800224808	8	11	1.262.300	0	1.600	0	1.263.900
EPS(Administradoras: 1)				21	662.900	0	900	0	663.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	21	662.900	0	900	0	663.800
ARP(Administradoras: 1)				21	88.000	0	200	0	88.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	21	88.000	0	200	0	88.200
CCF(Administradoras: 1)				21	662.900	0	900	0	663.800
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	21	662.900	0	900	0	663.800
Gran Total					4.063.100	0	5.400	0	4.068.500